

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2017 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1830 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 106,40
IVA: 0,00
Sub Total: 106,40
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 106,40



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 3998916600

PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A EL ORO,
CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA
MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 05 AL 07-04-2017.
XE-BN.

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	27/04/2017	106,40	0,00
Sub - Total				106,40	0,00

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 106,40



15/15 2/17

146015

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 04 2017	1830	1713	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	869	

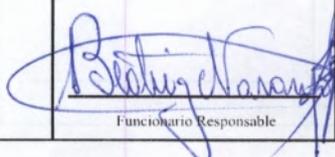
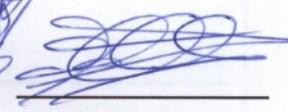
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.40

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 05 AL 07-04-2017. XE-BN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA TABANGO

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 04 2017		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				1830 1713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MIES-CGAF-DA-2017-0059-869	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		018 04 2017	1713	1713	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2017-0059-	869		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

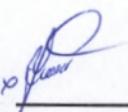
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	106.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.40

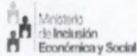
SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO, VIAJE A EL ORO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEQ-325 PARA MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 05 AL 07-04-2017

MR 1830

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/04/2017	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto: **53**
Certificación N°: **8-188**

DATOS GENERALES

Cédula No.	1711788321		Cargo:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
Funcionario	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO		Nivel:	NIVEL 3	
Salida:	Fecha	Hora	Retorno:	Fecha	Hora
	05/04/2017	06H35		07/04/2017	14H45
			Ciudad:	EL ORO	

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	Valor	N° Dias	Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	80,00	0	0,00
Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			160,00

Residencia NO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	0,00
		ALIMENTACION	0,00
		PASAJES	0,00
		PASAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS	0,00
		PEAJES	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso de gastos	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	35,00
		ALIMENTACION	23,40
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	58,40

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación \$			
Total de viáticos		160,00	
(-) Anticipo entregado:	CUR:	0,00	
Valor a Justificar	70%	112,00	58,40
Valor sin Justificar	30%	48,00	48,00
Viático 100% Emergencia		0,00	0,00
Valor que justifica el funcionario		106,40	
Saldo a favor de MIES		0,00	Descuento
b) Total por reembolso de gastos			
		0,00	
c) Total por liquidacion de compras			
		0,00	
d) Total a favor del Funcionario			
		106,40	
e) Total a favor del MIES			
		0,00	

5. OBSERVACIONES

No.	Observación
1	NO SE RECONOCE LA FACTURA NRO. 641 EL IVA ESTA MAL CALCULADO.
2	
3	
4	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por

Ximena Escobar

ANALISTA DE CONTROL PREVIO

Quito, 13 de abril del 2017

Ministerio de Inclusión Económica y Social	
CONTROL PREVIO	✓
PRESUPUESTO	✓
CONTABILIDAD	✓
TESORERIA	✓
DESCRIPCIÓN/ENTREGADOR	✓
Favor atender a la resolución, conforme normativa.	
DIRECTORIA FINANCIERA Y MIES	
FECHA 13 ABR 2017	



Ministerio de Inclusion Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-DNA-2017 - 033-R.P. FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/03/2017

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PULLAS RAMIRO PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: EL ORO NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 05/04/2017	HORA SALIDA (hh:mm): 06:35	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 07/04/2017	HORA LLEGADA (hh:mm): 14:45
--	----------------------------	---	-----------------------------

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. RAMIRO PULLAS - SR. LUPO GONZALEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CONducir EL CAMION HINO DE PLACAS PEQ-325

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-MACHALA	05/04/2017	06:35	05/04/2017	19:00
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA- BUENA FE	06/04/2017	13:40	06/04/2017	21:30
TERRESTRE	PEQ-325	BUENA FE - QUITO	07/04/2017	08:40	07/04/2017	14:45

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusion Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3998916600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

[Handwritten signature of Ramiro Pullas]

SR. RAMIRO PULLAS
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten signature of Francisco Xavier Perez Suarez]

ECON. FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Handwritten signature of Myriam Quinchimba]

LCDA. MYRIAM QUINCHIMBA
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

Ministerio de Inclusion Económica y Social
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Nombre: *[Signature]*
Fecha: 11 ABR. 2017 Hora: 10h 11

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 12 ABR 2017 Hora: 16:48
Firma: *[Signature]* No. Trámite: *[Blank]*
x 22 viáticos

Ministerio de Inclusion Económica y Social
SECRETARÍA FINANCIERA
Fecha: 14 ABR 2017 Hora: 8:10
Firma: *[Signature]* 10-04-2017 15:27



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 7150

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2017-04-05 Hora 04:00 Hasta 2017-04-07 Hora 23:59
Motivo MOVILIZAR BIENES DONADOS POR LA SENAE, SEGÚN REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL. SE ASGNA A LOS CONDUCTORES LUPO GONZALES Y RAMIRO PULLAS.
No. Ocupantes 3
AUTORIZACIÓN
Fecha 2017-04-04 No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2017-0913-M
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PUERTO BOLIVAR
Kilometraje Inicio 145716 Kilometraje Fin 146852

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
Número de Cédula / Pasaporte 1707822852 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0325 Marca / Modelo HINO
Color BLANCO Número Matrícula A105370

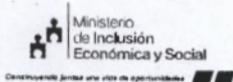
5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ ORTIZ Cargo SERVIDOR PÚBLICO 5

Realizado Por PAZOS BOWEN IVAN PATRICIO

Fecha de Emisión 2017-04-04 15:58





MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0913-M

Quito, D.M., 29 de marzo de 2017

PARA: Sr. Econ. Francisco Xavier Pérez Suárez
Director Administrativo

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE 2 CAMIONES PARA EJECUCIÓN DE PROCESO DE ENTREGA
RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO
BOLÍVAR (CONCLUIR EL PROCESO).

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo de mi parte, el motivo del presente es para solicitar a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda la asignación de dos camiones en los que se colocará y transportará los bienes donados por la SENAE Dirección Distrital Puerto Bolívar (concluir el proceso), de acuerdo al siguiente itinerario.

1.- ITINERARIO DE REQUERIMIENTO DE 2 CAMIONES HINO PARA TRASLADO DE BIENES DONADOS POR SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR.

Autocalzado
Francisco Pérez

CAMIONES HINO NRO.	JUEVES 06 DE ABRIL	VIERNES 07 DE ABRIL
MIÉRCOLES 05 DE ABRIL	INGRESO DE CAMIONES A LA SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLÍVAR	SALIDA DE CAMIONES DESDE PUERTO BOLIVAR HACIA LA CIUDAD DE QUITO
SALIDA DE CAMIÓN DESDE LA CIUDAD QUITO HACIA PUERTO BOLIVAR		DESCARGA DE CAMIONES EN LA BODEGA EL TABLÓN
DESTINOS DEL CAMIÓN		
QUITO-PUERTO BOLÍVAR	PUERTO BOLIVAR	PUERTO BOLÍVAR - QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Adelina Isabel Romagosa Ortiz

 Ing. Adelina Isabel Romagosa Ortiz
 SERVIDOR PÚBLICO 5

Copia:

- Sr. Ing. Iván Patricio Pazos Bowen
Servidor Público 3
- Sr. Ing. Vinicio Andres Cifuentes Erazo
Servidor Público 3
- Srta. Sandra Del Pilar Torres Gutiérrez
Servidor Público 1

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 DIRECCIÓN DISTRITAL PUERTO BOLIVAR
 FECHA 29 MAR 2017
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 Nombre: *[Signature]*

SLU
9-03-2017
AS



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. 033 - R. P. D.N.A.- MIES-2017		FECHA DE INFORME 10/04/2017					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR PULLAS RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL EL ORO		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. RAMIRO PULLAS- SR. LUPO GONZALEZ							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
ACTIVIDADES:							
05/04/2017 Inicie mis actividades a las 06:35 saliendo de las bodegas del Tablón para dirigirnos a la provincia de El Oro, llegando a las 19:00 a la Coordinación Zonal de Machala finalizando mis actividades y pernoctando en dicha ciudad.							
06/04/2017 Inicie mis actividades a las 08:10 para descargar el camión, hasta las 09:40, para luego dirigirnos a las bodegas de la aduana para cargar menaje hasta las 13:40 de inmediato iniciando el retorno; llegando a Buena Fe a las 21:30 para pernoctar en dicha ciudad.							
07/04/2017 Inicie mis actividades las 08:40 para continuar el viaje a la ciudad de Quito, llegando a las 14:45 a las bodegas del Tablon finalizando mis actividades sin ninguna novedad.							
PRODUCTO- Conducir el camión hino de placas PEQ-325 a la provincia de El Oro los días 05-06 y 07 de abril del presente año, cumpliendo todo lo programado.							
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):							
FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)				
05/04/2017	00820000080003	Peaje	4,00				
07/04/2017	00860000087621	Peaje	4,00				
05/04/2017	001-001-0028685	Alimentacion	3,50				
05/04/2017	001-001-000022376	Alimentacion	3,90				
05/04/2017	002-001-00-0012045	Alimentacion	3,00				
06/04/2017	002-001-00-0029053	Alimentacion	5,00				
06/04/2017	001-001-000000641	Alimentacion	6,00				
06/04/2017	001-001-000675	Alimentacion	8,00				
06/04/2017	001-001-000099059	hospedaje	15,00				
06/04/2017	001-001-000006172	hospedaje	20,00				
SUMAN:			72,40				
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa		05/04/2017	07/04/2017	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm		06:35	14:45				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PEQ-325	QUITO-MACHALA	05/04/2017	06:35	05/04/2017	19:00	
TERRESTRE	PEQ-325	MACHALA-BUENA FE	06/04/2017	13:40	06/04/2017	21:30	
TERRESTRE	PEQ-325	BUENA FE-QUITO	07/04/2017	08:40	07/04/2017	14:45	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 SR. RAMIRO PULLAS CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 Ing. IVAN PAZOS RESPONSABLE DE TRANSPORTES				 EGON FRANCISCO XAVIER PEREZ SUAREZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO			

Velásquez María Elena

PARADERO DEL CHOFER

R.U.C. 1706921705001

FACTURA

001-001-0028685

Dirección: Occidental, Rumiñahui 34 y Bahía de Caráquez Telf.: 2 389-578 Alójas, Cantón Mejía

Documento Categorizado: NO

Aut. S.R.I.: 1119243480 F. Impresión 04 Agosto 2016

Sr. (s): Ramiro Pullas

Fecha: 05-04-2017

Dir.: Cuito

RUC: 171178832-1

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	DESAYUNOS		
	ALMUERZOS		
	MERIENDAS		
	PAPAS CON CUERO		
	PAPAS CON CARNE		
	MIXTOS		
	YAGUARLOCRO		
	CALDO DE GALLINA		
	SECO DE GALLINA		
	CALDO DE PATA		
	CHURRASCO		
	APANADO		
	POSTRES		
	JUGOS		
	GASEOSAS		
	OTROS		
	CONSUMO Alimentación		3,07

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 3,50 TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO OTROS

SUBTOTAL 3,07

IVA 14% 0,43

TOTAL \$ 3,50

CLIENTE: Ramiro Pullas FIRMA AUTORIZADA: [Firma] CADUCA 04 AGOSTO 2017

GRAF. LISETH: Suárez Aguilar Yolanda Marisol Ruc: 1711859866001 Aut. 1997 Del 0026926 al 0028925

COMEDOR "EL RINCONCITO DEL BUEN SABOR" R.U.C. 0702153156001

NOTA DE VENTA

SEGUNDO JOSE ASANZA SANCHEZ CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

Serie 006 001-001-000022376

Venta al por menor de otros alimentos Actividades de Comercio Hasta \$ 150.00

Aut. S.R.I.: 1119895278 Documento Categorizado: SI

Señores: Ramiro Pullas

Dirección: Cuito

R.U.C./C.I.: 171178832-1 Guía Remisión:

Forma de Pago: Dia 5 Mes 4 Año 17 Lugar:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Consumo		3.96

IMP. GRAFICAS "JAVIER" * Telf: (2)335-250 Machala * Luis Felipe Peñarreta Jiménez R.U.C. 07005883001 - Aut. 1056 - 20 Block (10x2) del 20701 - 22700 - F. de Impresión 08-12-2016 CADUCA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

TOTAL US\$ 3.90

Firma Autorizada

Firma Cliente



Comedor "OLGUITA"

Arana Mendoza Amanda Predilecta

RUC. 1202780431001 * Autorización SRI 1120168199

Calc. Artesanal N° 016731

Venta y Servicio de Preparación de Comida y Bebidas en Comedor. Venta al por menor de Bebidas Alcohólicas

Dir: Vía a Quevedo Rcto. Mina de Piedra vía Panamericana s/n y sn (Junto al Restaurante San Pedro) Telf.: 0985106452 * Ventanas, Ecuador

FACTURA N° 002-001-00 0012045

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 27/ENERO/2017

Cliente: Ramiro Pullas Día 05 Mes 04 Año 2017

RUC./C.I.: 1711788321 Telf.:

Dir.: Cuito

Can.	DESCRIPCION	VALOR U.	VALOR T.
	Alimentación		

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Débito Otros: S

Sub Total 14%

Sub Total 0%

Descuento

SUB TOTAL

IVA 14%

TOTAL US\$ 3.90

Firma Autorizada: [Firma] Firma Cliente: [Firma]

Original: Adquirente * Copia: Emisor / Documento Categorizado: NO

ECUAPULLMAN

SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

HOTEL ECUATORIANO

Dirección: Av. 25 de Junio y Colón
Telf.: 2930-197 / 962-077 * Machala - El Oro

FECHA EMISIÓN

06 abr 2017
DIA MES AÑO

R.U.C. 0790094042001

FACTURA No.

SERIE 001-001-000099059

AUT. SRI. 1119284898

COMPAÑIA: PULLAS CORDOVA WASHINGTON		TELÉFONO:	
NOMBRE: PULLAS CORDOVA WASHINGTON		No. HUÉSPED:	
R.U.C./C.I. 1711788321	DIRECCIÓN: QUITO		
REGISTRO No. 115126	HAB.: 307	FECHA INGRESO 2017/04/05	FECHA SALIDA 2017/04/06

DESCRIPCION	V. VENTA
HOSPEDAJE	13.16

SUBTOTAL	13.16
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 0%	0.00
I.V.A. 14%	1.84
I.S.E. 10%	0.00
TOTAL A CANCELAR	15.00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	\$ 15.00	TARJETA DE DEBITO / CREDITO	\$
DINERO ELECTRONICO	\$	OTROS	\$

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA, O ASOCIACIÓN INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS AQUÍ ESPECIFICADOS.

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

TORRES JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC. 0701241440001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2920302
60 BLOCK (100X2) DEL 0094901 AL 0100900 - FECHA DE AUT.: 15-AGOSTO-2016 * CADUCA 15 DE AGOSTO DEL 2017



Ministerio
de Inclusión
Económica y Social

Construyendo juntos una vida de oportunidades

RUC 1760001200001

www.inclusion.gob.ec

MATRIZ: La Mariscal * Calle F. Robles E3-333 y Ulpiano Páez (Edif. MIES)
Pbx.: 398-3000 / 398-3100 * Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION 281

Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios

001-001 000003159 002

AUT S.R.I.: 1119472744

Fecha de Autorización: 16 /SEPTIEMBRE /2016

Fecha de Caducidad: 16 /SEPTIEMBRE /2017

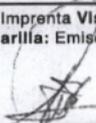
DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

APELLIDOS Y NOMBRES: Pallas Cordero, Ramiro Uscunguito FECHA DE EMISIÓN: 10 de Abril 2017
 CÉDULA: 171173832-1
 DIRECCIÓN: Mariscal Sucre y Asa 11 Jato Verde
 CIUDAD: _____ PROVINCIA: Pichincha
 TELÉFONO: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL \$
1	008200000080003 Peaje	4.00	4.00
1	008600000087621 Peaje	4.00	4.00

César Augusto Ruiz Benavides • Imprenta Visión • Pbx.: 2904-155 • RUC:1702983824001 • Aut.1760 • Del 03001al 03400
Original: Adquirente / Copia Amarilla: Emisor / Copia Celeste: Sin valor Tributario

SUBTOTAL \$	
SUBTOTAL 0%	
IVA %	
TOTAL \$	8.00



 VENDEDOR

 ADQUIRENTE

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 1 Hora: 08:05:38

Fecha: 05/04/2017 Turno: 1050420

Factura N°: 008200000080003

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Número de Cliente: 7

Categoría: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 0504201701176000333000120082000
000800031438947212

Consulte su factura en:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ESTACION ALO
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL
LARREAN13-45 Y ENTRE
ANTE

Sucursal: ALOAG A SIETE KILOMETRO

Contribuyente Especial Res 281
RUC: 1760003330001

Vía: 6 Hora: 13:35:31

Fecha: 07/04/2017 Turno: 6070420

Factura N°: 008600000087621

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Número de Cliente: 7

Categoría: 2

Valor: 4,00

IVA 0%: 0,00

VALOR TOTAL: 4,00



CLAVE: 0704201701176000333000120086000
000876211438949217

Consulte su factura en: